

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół  
Dzieci Niepełnosprawnych  
"Dziecięce Marzenia"  
32-005 Niepołomice, ul. Targowa 5  
NIP 683-18-33-674 Regon 357246180

**Dodatkowe informacje  
i objaśnienia do sprawozdania finansowego**



## Zasady (polityka) rachunkowości

4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00							0,00
5.	Nieruchomości niewyceniane według cen rynkowych lub w wartości godziwej	0,00							0,00

## Umorzenie

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto ogółem	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja		z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatnie	sprzedaż (koszty)	likwidacja			
			planowa	poza-planowa							
1.	Wartości niematerialne i prawne	695,00							695,00	0,00	
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00							0,00	0,00	
b)	wartość firmy	0,00							0,00	0,00	
c)	inne wartości niematerialne i prawne	695,00							695,00	0,00	
d)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00							0,00	0,00	
2.	Środki trwałe	19 675,62	2 332,48						22 008,10	96 282,48	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00							0,00	0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 885,04	2 332,48						13 217,52	80 082,48	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8790,58							8790,58	0,00	
d)	środki transportu	0,00							0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	11 178,86							11 178,86	0,00	
f)	Inwentarz żywy	0,00							0,00	16 200,00	

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół  
 Dzieci Niepełnosprawnych  
 "Dziecięce Marzenia"  
 32-1075 Niepołomice, ul. Targowa 5  
 NIP 683-18-83-674 Regon 357246180

Zasady (polityka) rachunkowości

3.	Środki trwałe w budowie	0,00							0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00							0,00	0,00	
5.	Nieruchomości niewyceniane według cen rynkowych lub w wartości godziwej	0,00							0,00	0,00	

### Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Przychody zgodnie z rachunkiem zysków i strat	385 857,56
Przychody niepodlegające opodatkowaniu	0,00
Przychody doliczone do podstawy opodatkowania nieujęte w ewidencji księgowej	0,00
Przychody zgodnie z ustawą o podatku dochodowym	385 857,56
Koszty zgodnie z rachunkiem zysków i strat	352 726,80
Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu	0,00
Koszty zaliczone jako koszty uzyskania przychodów nieujęte w ewidencji księgowej	0,00
Koszty zgodnie z ustawą	352 726,80
Dochód / Strata podatkowa	33 130,76
Odliczenia od dochodu	0,00
Dochód po odliczeniach	33 130,76
Podatek	0,00
Korekty podatku za poprzednie okresy sprawozdawcze	0,00
Podatek po uwzględnieniu korekt	0,00

## AKTYWA

<b>Aktywa trwałe :</b>	<b>96 282,48</b>
w tym –	
rzeczowe aktywa trwałe	<b>96 282,48</b>
• budynek	80 082,48
• inwentarz żywy	16 200,00
<b>Aktywa obrotowe:</b>	<b>145 960,92</b>
w tym-	
należności krótkoterminowe:	14 758,00
środki pieniężne:	131 160,45
w banku:	131 154,71
kasa	5, 74
<b>Rozliczenie międzyokresowe kosztów:</b>	<b>42,47</b>

## PASYWA

fundusze własne:	<b>134 764,83</b>
fundusz statutowy:	101 634,07
wynik finansowy netto za rok obrotowy:	33 130,76
Przychody z działalności statutowej:	<b>383 933,25</b>
Składki określone statutem:	2 800,00
Dotacje, dofinansowania:	256 400,00
Pozostałe przychody statutowe:	124 733,25
-Darowizny:	15 811,58
-OPP -1%:	63 733,31
-Rehabilitacja i hipoterapia	9 656,00
-Dopłaty uczestników do obozu	21 100,00
-Rozliczenie wyniku finansowego za rok 2015	14 432,36
Pozostałe przychody	<b>1 924,31</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>385 857,56</b>
Koszty działalności statutowej:	<b>352 726,80</b>
Koszty administracyjne:	<b>28 865,25</b>
W tym:	
-amortyzacja:	2 332,48
-zużycie materiałów i energii:	18 511,69
-usługi obce:	6 781,01
-podatki i opłaty:	75,60
-wynagrodzenia i bezp.. społecz.:	0,00

-pozostałe: 1 164,47

**Wynik finansowy roku obrotowego: 33 180,76**

**Dotacje i dofinansowania : 256 400,00**

otrzymane od:

- dofinansowanie PFRON 171 000,00  
- dofinansowanie UMiG Niepołomice 80 000,00  
- starostwo powiatowe 5 400,00

dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego uczestników 21 100,00

**Darowizny: 79 544,89**

-puszki 14 304,00  
-1% podatku na rzecz OPP 63 733,31  
- nawiązki 0,00  
- pozostałe 1 507,58

**Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu:**

Koszty administracyjne (amortyzacja) 2 309,17

**Należności : 14 758,00**

- Nawiązki – 14 638,00
- Należność za usługi – 120,00

**Zobowiązania: 223,00**

- Składka ZUS i podatek od wynagrodzeń 223,00

Sporządził:

21.06.2012  
MIECISŁAW SŁOBIK  
BIURO RACHUNKOWE  
ul. Jagiellońska 2, 32-005 Niepołomice  
NIP 6831019873 REGON 357693645  
tel./fax 22 284 17 15

Zatwierdził:

**PREZES**

*Grochol*  
Marta Grochol

**V-CE PREZES**

*Wróbel*  
Agnieszka Wróbel

**SKARBNIK**

*Przystasz*  
Jolanta Przystasz

*Danilec*  
Danilec